

	<p style="text-align: center;"><b>ACTA No. 005 DEL COMITÉ FIDUCIARIO FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sesión Semi Presencial de fecha veintitrés (23) de diciembre de 2016</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CÓDIGO: FB-PSFA-FOR-042</b></p>
---	--	---

<b>Nombre del Fideicomiso:</b> Asistencia Técnica Findeter 3-1-30462	
<b>Acta de Comité:</b> Fiduciario	<b>Acta No.</b> 005
<b>Lugar:</b> Findeter	<b>Fecha:</b> 23 de diciembre de 2.016
<b>Modalidad:</b> Semi Presencial	<b>Hora inicio:</b> 08:30 a.m.
<b>Duración:</b> Cuatro (04) horas y treinta (30) minutos	<b>Línea:</b> Infraestructura – Contrato Interadministrativo 1564 de 2016
<b>Preside:</b> Omar Hernando Alfonso Rincon	<b>Secretario del Comité:</b> Fiduciaria Bogotá

<b>ORDEN DEL DÍA:</b>	
<b>TEMA</b>	<b>RESPONSABLE(S)</b>
1. Verificación del Quórum.	Secretario del Comité
(...)	
17. Revisión y aprobación de la adjudicación del contrato objeto del proceso de selección convocatoria No. PAF-ICBF-O-035-2016 cuyo objeto es “ACOMPANAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DEL PARQUE ZONAL PREDIO EL REDENTOR – EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ”.	Findeter
(...)	
20. Propositiones y varios.	Todos

<b>PARTICIPANTES DE LA SESIÓN :</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>CALIDAD/ ENTIDAD</b>
Ramiro Augusto Forero Corzo	Vicepresidente de Crédito y Riesgo	FINDETER
Ana Patricia Cañon Corrales	Vicepresidente Comercial	FINDETER
Gloria Patricia Tovar Alzate	Coordinadora de Asuntos Legales	FINDETER
Fabián Elías Paternina Martínez	Director Administrativo	ICBF
<b>INVITADOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>ENTIDAD</b>
Omar Hernando Alfonso Rincon	Director de Contratación	FINDETER
Jorge Hernando Caceres Duarte	Director Control de Fiducia	FINDETER
José Andrés Torres Rodriguez	Gerente de Infraestructura	FINDETER
María Alejandra Pareja Sierra	Profesional Gerencia de Infraestructura	FINDETER
Sonia Magaly Sanchez Cuevas	Profesional	FINDETER
María Paula Arévalo Cabra	Analista	FIDUCIARIA BOGOTÁ
Laureen Yiseth González Dueñas	Abogada	FIDUCIARIA BOGOTÁ

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

1. Verificación del quórum

Siendo las 08:30 am del veintitrés (23) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) asisten los miembros del Comité Fiduciario y participantes de la sesión, y se procede a verificar el quórum, de conformidad con lo establecido en el Contrato Fiduciario y sus respectivos otrosíes, y el Manual Operativo respecto a la estructura y sesiones del Comité Fiduciario que señala:

*Es el máximo órgano directivo del FIDEICOMISO encargado de cumplir las funciones determinadas en el Contrato de Fiducia mercantil No. 3 1 30462 celebrado entre FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., en el Contrato Interadministrativo No. 1564 de 2016 suscrito entre el FIDEICOMITENTE*

*FINDETER y el ICBF y en el presente MANUAL OPERATIVO.*

*Este órgano colegiado está integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por Findeter, quienes no podrán delegar su asistencia a las sesiones de este Comité:*

<b>PRINCIPALES</b>	<b>SUPLENTE</b>
Secretario General – Findeter	Vicepresidente de Crédito y Riesgos – Findeter
Vicepresidente Financiero - Findeter	Vicepresidente Comercial – Findeter
Vicepresidente Técnico - Findeter	Coordinadora de Asuntos Legales Vicepresidencia Técnica - Findeter
Director Administrativo - ICBF	Designado del Director Administrativo - ICBF
Asesor de la Dirección General designado como Coordinador del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria - ICBF	Designado del Asesor de la Dirección General designado como Coordinador del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria - ICBF

*Así mismo, participará un representante de la FIDUCIARIA, con voz, pero sin voto y llevará la Secretaría del Comité Fiduciario, en el cual se tomarán las decisiones, tendientes a la ejecución de los proyectos con los recursos transferidos al PATRIMONIO AUTÓNOMO y administrados por FINDETER S.A., a través del presente esquema.*

*El COMITÉ FIDUCIARIO se reunirá mensualmente o cuando el FIDEICOMITENTE o la FIDUCIARIA lo convoquen.*

*La designación de los suplentes deberá constar por escrito y se validará previo al inicio de la respectiva sesión.*

*Este comité podrá sesionar de forma virtual. Sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones serán tomadas por unanimidad.*

*A las reuniones de éste Comité podrá asistir como invitados las personas que se consideren pertinentes.”*

En atención a lo anterior, se cuenta con quórum válido para deliberar y decidir, por cuanto se encuentran de manera presencial los miembros del Comité Fiduciario, Ramiro Augusto Forero Corzo, en su calidad de Vicepresidente de Crédito y Riesgo de FINDETER, Ana Patricia Cañon Corrales, en su calidad de Vicepresidente Comercial de FINDETER, Gloria Patricia Tovar Alzate, en su calidad de Coordinadora de Asuntos Legales de FINDETER y Fabián Elías Paternina Martínez, en su calidad de Director Administrativo del ICBF, quien asiste y emite su voto en forma virtual.

(...)

**17. Revisión y aprobación de la adjudicación del contrato objeto del proceso de selección convocatoria No. PAF-ICBF-O-035-2016 cuyo objeto es “ACOMPANAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DEL PARQUE ZONAL PREDIO EL REDENTOR – EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ”.**

Omar Hernando Alfonso Rincon, Director de Contratación de FINDETER, realizó la presentación del Informe de Calificación y Orden de Elegibilidad para la convocatoria No. **PAF-ICBF-O-035-2016 cuyo objeto es “ACOMPANAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DEL PARQUE ZONAL PREDIO EL REDENTOR – EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ”** a continuación se relacionan los aspectos relevantes de la evaluación:

**Valor Presupuesto de la Convocatoria: \$ 3.202.466.872,00**

Conforme a lo establecido en los Términos de Referencia:

#### **“4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 PUNTOS
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

##### **4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA**

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevará a cabo la apertura del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA., A.I.U. En el evento que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad se procederá a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a los siguientes conceptos: propuesta, IVA sobre utilidad, total costos directos administración, imprevistos y utilidad

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procederá a realizar la revisión de las propuestas durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:  
(...)

8. De la anterior verificación se elaborará un Informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas, el cual se publicará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de selección.

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho informe de Evaluación Económica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

9. Vencido el término anterior, se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los siguientes métodos:

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al informe de evaluación económica, de conformidad con las fechas previstas en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación”:

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

Nota: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotización](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotización).

De conformidad con lo anterior, considerando que la fecha de vencimiento del plazo establecido para presentar observaciones al Informe de evaluación económica es el día 20 de diciembre de 2016, la TRM que rige para el día 22 de Diciembre de 2016 es de **\$2.989,14 (dos mil novecientos ochenta y nueve pesos con catorce centavos M/CTE)**, en consecuencia el método de calificación corresponde al de MÉTODO 1 **MEDIA ARTIMETICA**

Una vez ponderadas las ofertas de acuerdo al método respectivo, a continuación se presenta el Informe de calificación y orden de elegibilidad para la presente convocatoria:

#### A. CALIFICACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Orden Elegibilidad	Consecutivo Interno	Proponente	Valor Propuesta Económica	Total Puntaje Obtenido
1º	6	CONSORCIO OBRAS LOPTRA	\$ 3.029.212.545,00	99,60
2º	5	CONSORCIO PARQUES 035	\$ 2.978.296.265,00	97,93
3º	1	CONSORCIO PARQUE REDENTOR	\$ 3.116.640.256,00	95,05

**Nota:** El valor de la Propuesta Económica aquí registrado contiene los ajustes aritméticos para los casos en que aplique, de acuerdo al Informe de Evaluación Económica publicado el 19 de diciembre de 2016.

En consecuencia, el valor a adjudicar es de **TRES MIL VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS**

**DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$3.029.212.545,00) M/CTE.**

El Valor del Presupuesto de la Convocatoria es de \$ 3.202.466.872,00

F) De conformidad con el Manual Operativo del Contrato Interadministrativo No. 1564 de fecha veinte (20) de septiembre de 2016, el día veintidós (22) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) el Comité Técnico aprobó el Informe Definitivo de Evaluación de las propuestas de la convocatoria PAF-ICBF-O-035-2016 contentivo de las evaluaciones técnicas presentadas por los evaluadores y envió al Comité Fiduciario, el orden de elegibilidad de los proponentes, con fundamentos en las evaluaciones realizadas.

**II. RECOMENDACIÓN:**

Con fundamento en los Informes de Verificación y Calificación de las ofertas, los cuales reposan en la carpeta de la convocatoria y la recomendación del Comité Técnico se recomienda al Comité Fiduciario la adjudicación del contrato objeto del proceso de selección **CONVOCATORIA No. PAF – ICBF – O – 035 – 2016**, cuyo objeto es la **“EJECUCIÓN CONDICIONAL POR ETAPAS DEL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DEL PARQUE ZONAL PREDIO EL REDENTOR – EN BOGOTÁ D.C”** al proponente **CONSORCIO OBRAS LOPTRA**, integrado por: TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S 50% Y LOPECA LTDA. 50% , por el valor de su oferta económica, la cual asciende a la suma de **TRES MIL VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$3.029.212.545,00) M/CTE**, cifra que incluye todos los costos, gastos, tasas contribuciones e impuestos que se llegasen a causar con ocasión de la ejecución del contrato.

Forman parte integral de la presente acta:

- ✓ Informe de Calificación y Orden de Elegibilidad convocatoria pública No. PAF-ICBF-O-035-2016
- ✓ Recomendación de selección de contratista convocatoria pública No. PAF-ICBF- O-035-2016

**Decisión Comité Técnico:**

Con base en las evaluaciones, información remitida por Sol Angel Cala Acosta, Profesional Jurídico de la Dirección de Contratación de FINDETER, los miembros Comité Técnico No. 11 aprueban el Informe de Calificación y Orden de Elegibilidad de la convocatoria pública No. PAF-ICBF-O-035-2016 cuyo objeto es “ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DEL PARQUE ZONAL PREDIO EL REDENTOR – EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ” y en consecuencia, con base en el mismo presentarán su recomendación al Comité Fiduciario para la selección del contratista dentro de la presente convocatoria.

**Decisión Comité Fiduciario:**

Los miembros del Comité Fiduciario, de conformidad con la recomendación del Comité Técnico y la presentación realizada por la Dirección de Contratación de FINDETER, aprueban la adjudicación de la PAF-ICBF-O-035-2016 cuyo objeto es “ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DIRECTOR, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DEL PARQUE ZONAL PREDIO EL REDENTOR – EN EL DISTRITO DE BOGOTÁ”, al proponente **CONSORCIO OBRAS LOPTRA**, integrado por: TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S 50% y LOPECA LTDA. 50%, por el valor de su propuesta económica, la cual asciende a la suma de **TRES MIL VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (\$3.029.212.545,00).**

(...)

**20. Propositiones y Varios.**

No se presentan más temas que los anteriormente presentados.

Agotado el orden del día, se da por terminado el Comité Fiduciario No. 005 a las 01:00 p.m.

**Verificación de Eficacia:**

Duración real / Duración programada: Cuatro (04) Horas y treinta (30) minutos

% de cumplimiento del orden del día: 100%

% de logro de objetivos: 100%

**Firma Miembros del Comité:**

**RAMIRO AUGUSTO FORERO CORZO**

Vicepresidente de Crédito y Riesgo  
FINDETER

**ANA PATRICIA CAÑÓN CORRALES**

Vicepresidente Comercial  
FINDETER

**GLORIA PATRICIA TOVAR ALZATE**

Coordinadora de Asuntos Legales  
FINDETER

**FABIÁN ELÍAS PATERNINA MARTÍNEZ**

Director Administrativo  
ICBF

**Secretario del Comité:**

**MARÍA PAULA ARÉVALO CABRA**

Analista  
FIDUCIARIA BOGOTÁ

**LAUREEN YISETH GONZÁLEZ DUEÑAS**

Abogada  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

**Revisó:** Omar Hernando Alfonso Rincón.